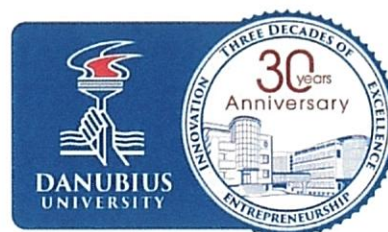


MINISTERUL EDUCAȚIEI

Bd. Galați nr. 3, 800654 Galați, România, UE
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro

1701 Pennsylvania Ave. NW, Suite 200,
Washington DC 20006, U.S.A



THE DIAMOND ON THE DANUBE

RO: +40-372-361-250; +40-372-361-102
www.univ-danubius.ro

US: 202-872-0000

Nr. 220/R/30.03.2022

Aprobat,

p.Rector

Conf. univ. dr. Corneliu Andy Pușcă,
Președintele Consiliului de Administrație



PLAN DE AUDIT INTERN

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2022

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Denumirea misiunii de audit intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit intern	Tipul misiunii de audit intern	Perioada de realizare	Perioada supusă auditării	Nr. auditori	Structura auditată
1.	Protecția datelor cu caracter personal	Respectarea și implementarea cerințelor și a procedurilor GDPR	1. Politici și proceduri de securitate informațională și de confidențialitate a datelor; 2. Stadiu de implementare și de conformare cu Regulamentul European 679/2016/ GDPR	Audit de regularitate	01.04.2022-31.05.2022	Mai 2018 – Martie.2022	1	Responsabil cu protecția datelor
2.	Proiectele cu finanțare nerambursabilă	Cheltuielile eligibile reflectate în contabilitatea proiectului	1. Cheltuielile nevalidate și neeligibile înregistrate în contabilitatea proiectului	Audit de regularitate	01.06.2022-31.07.2022	August 2018 - decembrie 2020	1	Departamentul pentru Finanțări Europene
3.	Activitatea IT	Organizarea și desfășurarea activității IT	1. Platforma Danubius Conferences; 2. Platforma Sakai (Danubius Online); 3. Danubius Journals.	Audit de regularitate	01.08.2022-31.08.2022	An universitar 2021-2022	1	Biroul IT

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Denumirea misiunii de audit intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit intern	Tipul misiunii de audit intern	Perioada de realizare	Perioada supusă auditării	Nr. auditori	Structura auditată
4.	Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC-UDG)	Activitatea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Universității „Danubius” din Galați	1. Procedurile specifice care reglementează funcționarea și activitatea CEAC pe UDG; 2. Analiza Raportului anual privind evaluarea și asigurarea calității în cadrul UDG pe perioada auditată; 3. Informarea publică privind activitatea CEAC pe UDG.	Audit de regularitate	01.09.2022-30.09.2022	Ani universitari 2019-2020 2020-2021	1	Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul UDG
5.	Resursele Umane	Procesul de formare; Fișele de post.	1. Participarea la cursuri de formare a salariaților; 2. Frecvența acestor cursuri; 3. Tematica cursurilor; 4. Rata de participare la cursuri interne sau externalizate (numărul mediu de ore de formare per angajat); 5. Procentul din bugetul de resurse umane alocat pentru activitățile de instruire și dezvoltare, abilitare, certificare, atestare academică; 6. Indicatorii utilizați pentru estimarea impactului programelor formative; 7. Analiza fișelor de post (existența fișelor pentru toate posturile din organigramă, coordonatele procesului de actualizare a fișelor de post).	Audit de regularitate	01.10.2022-31.10.2022	An universitar 2021-2022	1	Departamentul de Resurse Umane
6.	Activitatea Editurii	Organizarea și desfășurarea activității Editurii UDG	1. Activitatea editorială (ISBN); 2. Editarea lucrărilor (cursuri) solicitate de comunitatea academică.	Audit de regularitate	01.11.2022-15.11.2022	An universitar 2021-2022	1	Editura

Nr. crt.	Domeniul auditabil	Denumirea misiunii de audit intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit intern	Tipul misiunii de audit intern	Perioada de realizare	Perioada supusă auditării	Nr. auditori	Structura auditată
7.	Activitatea Bibliotecii	Organizarea și desfășurarea activității Bibliotecii UDG	1. Colecțiile bibliotecii; 2. Evidența, prelucrarea, conservarea și eliminarea documentelor; 3. Evidența cititorilor.	Audit de regularitate	16.11.2022-30.11.2022	An universitar 2021-2022	1	Biblioteca
8.	Activitatea didactică privind DPPD	Organizarea și gestionarea activității DPPD	1. Verificarea contractelor de studii; 2. Baza de date UMS privind situația financiară și școlară a cursanților; 3. Informarea publică privind activitatea DPPD.	Audit de regularitate	01.12.2022-31.12.2022	An universitar 2021-2022	1	Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Întocmit,

Auditor intern: Ec.Boza I.Tanța

